

CIA DE TRANSP MIXTO LA TRONCAL S.A. ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL, de fecha 03 de Marzo del 2017.

En las oficinas de la Compañía de Transporte Mixto La Troncal S.A. ubicada en la Calle 25 de Agosto y Heróes de Paquisha de la Ciudad de La Troncal, Provincia del Cañar, República del Ecuador, siendo las catorce horas con cuarenta minutos a los tres días del mes de Marzo del 2017, se reúnen los accionistas de la misma, detalle:

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	VALOR	
1	00003440	ALVAREZ FERNANDEZ CARLOS ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	73.0000
2	00000807	ALVAREZ RIVERA JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	73.0000
3	00000883	QUILATA MORAÑO JOSE MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	73.0000
4	00003709	HUAMANABURU ESCOBAR MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	73.0000
5	00000900	SIENKOWSKI SANTIAGO ANTONIO CLAUDIO	ECUADOR	NACIONAL	73.0000
6	00000068	MACHACOLA HEREDIA ANSEL DEL PRADO	ECUADOR	NACIONAL	73.0000
7	00001000	VALDERRAMA MACANUELA CARLOS FLORENCIO	ECUADOR	NACIONAL	73.0000
8	00000051	PERALTA BARRONJEE JUAN BAPTISTA	ECUADOR	NACIONAL	73.0000
9	00000001	PERALTA BARRONJEE JUAN BAPTISTA	ECUADOR	NACIONAL	73.0000
10	00000087	MILICOMENA BERNALDI ANSEL CARBELL	ECUADOR	NACIONAL	73.0000
11	00000100	TORES GARCIA CARLOS HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	73.0000

Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de Ochocientos tres dólares, dividido en ochocientos tres acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, los Accionistas resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL, de conformidad con lo que ordena el artículo diecisiete de la Ley de Compañías, estando también unánimes en conocer y resolver los siguientes puntos como orden del día: **1.- INFORME DE LABORES DE GERENCIA. 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL 2016.** En consecuencia se declara que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL, queda válidamente constituida, teniendo como asistente del orden del día el que se dio a conocer con anterioridad. Preside esta reunión el **Presidente Ing Carlos Rigoberto Alvarez Fernandez** actuando en la Secretaría el **Gerente Sr JUAN BAPTISTA PERALTA BARRONJEE**. El Presidente considerando que en esta sesión está presente y representado la totalidad del Capital Social pagado de la Sociedad, declara formalmente instalada la Junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los asuntos puntos del orden del día. Seguidamente se desarrolla el **PUNTO UNO.- INFORME DE GERENCIA.** El Gerente pone en conocimiento el estado de la compañía, tomando en cuenta que para su análisis se entrega copia a los accionistas para que realicen las observaciones de rigor, la sala por unanimidad aprueba el informe sin observación alguna. **PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL 2016.-** El Gerente hace notar que los balances del Ejercicio 2016 deber ser aprobados para su posterior

presentación en la Superintendencia de Compañías. En este punto del orden del día es muy importante tener presente que ha cada Accionista se le dio de copias tanto de los balances ecuatorianos como de los estados de resultados, para que puedan realizar las observaciones pertinentes como para su aprobación, la misma que luego de ser conocida es aprobada en su totalidad por la Junta. Al no haber más puntos como orden del día, al otro particular por tratarse se declara en receso la Junta con el propósito de que se elabore el Acta correspondiente, una vez redactada la misma se reinstala la Junta con la presencia de todos sus Accionistas para dar lectura al Acta, la que una vez leído es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, firmando para constancia, Presidente y el Gerente que lo certifica con lo que cierra la presente Junta General. En quince horas con treinta minutos, del tres de Marzo del 2017.

ACCIONISTA PRESIDENTE
Ing Carlos Rigoberto Alvarez Fernandez
CI: 0300044007
ACCIONISTA

ACCIONISTA
Juan Bautista Peralta Barronjee
CI: 0300020351
ACCIONISTA GERENTE SECRETARIO

ACCIONISTA
Jose Miguel Guallup Morucho
CI: 0300054885
ACCIONISTA

ACCIONISTA
Rigoberto Humala Rojas
CI: 0301879358
ACCIONISTA

ACCIONISTA
Angel Wilton Macanuela Herrera
CI: 0300926185
ACCIONISTA

ACCIONISTA
Bernaldi Milicomena Bernaldi
CI: 0301274717
ACCIONISTA

ACCIONISTA
Carlos Humberto Torres Garcia
CI: 0300011262
ACCIONISTA

ACCIONISTA
Carlos Florencio Palofieque Macanuela
CI: 0301165221
ACCIONISTA

ACCIONISTA
Angel Gabriel Picoirema Bermejo
CI: 0300042607
ACCIONISTA